

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	27,996,310.05	331,224,961.32	2,378,163.31	361,599,434.68	23,766,046.74	212,504,912.61	1,146,168.56	237,417,127.91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33,525,898.16	799,897,837.62	6,679,901.87	840,103,637.65	23,838,246.74	1,041,684,348.67	3,910,978.71	1,069,433,574.12

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	819,303.39	-	819,303.39	-	306,345.65	-	306,345.65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	135,910.05	2,116,635.00	-	2,252,545.05	1,380,138.74	1,108,851.00	-	2,488,989.74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1,201,908.73	1,201,908.73	-	-	820,225.01	820,225.01
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	551,960,496.08	-	551,960,496.08	-	905,583,291.56	-	905,583,291.56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27,860,400.00	329,657,300.00	21,083.73	357,538,783.73	23,517,700.00	211,531,101.29	38,119.73	235,086,921.02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	240,276.69	2,977,543.27	-	3,217,819.96	149,327.11	2,274,050.85	-	2,423,377.96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28,236,586.74	887,531,277.74	1,222,992.46	916,990,856.94	25,047,165.85	1,120,803,640.35	858,344.74	1,146,709,150.94
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	5,289,311.42	-87,633,440.12	5,456,909.41	-76,887,219.29	-1,208,919.11	-79,119,291.68	3,052,633.97	-77,275,576.82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	33,525,898.16	799,897,837.62	6,679,901.87	840,103,637.65	23,838,246.74	1,041,684,348.67	3,910,978.71	1,069,433,574.12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10,224,798.49	104,081,960.12	13,218,647.85	127,525,406.46
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10,224,798.49	104,079,625.93	13,218,647.85	127,523,072.27
17	расходы	172	-	-	-	-	-	2,334.19	-	2,334.19
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10,112,361.80	104,675,915.93	14,422,178.31	129,210,456.04
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	9,976,451.75	104,675,915.93	14,422,178.31	129,074,545.99
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	135,910.05	-	-	135,910.05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	370,469.72	370,469.72	-	-	374,834.15	374,834.15
20	в том числе: 2024	201	-	-	-	-	-	-	76,023.24	76,023.24
20	2023	202	-	-	147,603.29	147,603.29	-	-	147,603.29	147,603.29
20	2022	203	-	-	151,207.62	151,207.62	-	-	151,207.62	151,207.62
20	2021	204	-	-	71,658.81	71,658.81	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	18,587,870.24	559,357.85	19,147,228.09	-	5,187,980.78	1,063,910.60	6,251,891.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3,589,461.06	-	3,589,461.06	-	7,178,922.12	-	7,178,922.12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	757,074.23	-	757,074.23	-	757,074.23	-	757,074.23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22,310.00	6,866.58	29,176.58	-	22,310.00	6,866.58	29,176.58

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Г.Ю. Петерсон
(расшифровка подписи)**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат: 6888CE5E84EDFDED4ACF25D4336EB058
Владелец: Петерсон Галина Юрьевна
Действителен с 13.03.2025 по 06.06.2026
Дата подписания: 28.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "СБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ.
МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат: 65419830E1394B449F4033BD67782F69
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025
Дата подписания: 26.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)t1_fm@cbkrd.ru
(телефон e-mail)**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38A14306929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 26.03.2025

28 марта 2025 г.